

## **Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”**

**w dniu 22.08.2022 r. o godz. 13.00**

1. Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego poszczególnych wniosków:
  - a) Przypomnienie procedury wyłączenia członka Rady od oceny wniosku zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Decyzyjnej
  - b) wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności,
  - c) wypełnienie Rejestru Interesów Członków Rady.
  - d) Informacja Biura LGD z dokonania weryfikacji powiązań członków Rady Decyzyjnej z wnioskodawcami przy użyciu baz danych osobowych CEiDG i KRS.
3. Ustalenie list wniosków o dofinansowanie, które zostały pozytywnie lub negatywnie zweryfikowane na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru.
  - a) przedstawienie listy złożonych wniosków,
  - b) zreferowanie przez pracownika Biura LGD wyników sprawdzenia operacji w zakresie zgodności z naborem,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru
4. Głosowanie nad zgodnością z Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”:
  - a) dokonanie przez Radę oceny zgodności wniosków z Programem, dyskusja nad operacjami, wypełnienie karty oceny,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z Programem,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji niezgodnych z Programem,
  - d) Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wymagających uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.
5. Głosowanie nad zgodnością z LSR:
  - a) dokonanie wstępnej oceny przez zespół Rady;
    - wyznaczenie ze składu Rady zespołu co najmniej 3-osobowego,
    - wypełnienie kart oceny w zespole,
    - przedstawienie rekomendacji do oceny operacji przez zespół,
    - dyskusja nad operacją,
  - b) przeprowadzenie głosowania przez Radę dla operacji;
  - c) podjęcie uchwał w sprawie list operacji zgodnych z LSR lub niezgodnych z LSR.
6. Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru z zachowaniem wyłączeń od oceny dokonanych w deklaracjach poufności i bezstronności złożonych przez członków Rady.
  - wypełnienie kart oceny w zespole i przedstawienie przez przedstawiciela zespołu oceniającego rekomendowanego wyniku wstępnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wraz z uzasadnieniem,
  - dyskusja nad operacją,
  - głosowanie w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów,
  - odnotowanie wyrażonego przez większość członków Rady stanowiska odmiennego niż zespół oceniający wraz z uzasadnieniem tego stanowiska w odniesieniu do głosowanego kryterium,
  - sporządzenie listy operacji wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny,
  - podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i nie wybranych do dofinansowania,
  - Odczytanie indywidualnych uchwał w sprawie wybrania/nie wybrania operacji do dofinansowania.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej  
*Beata Szymankiewicz*